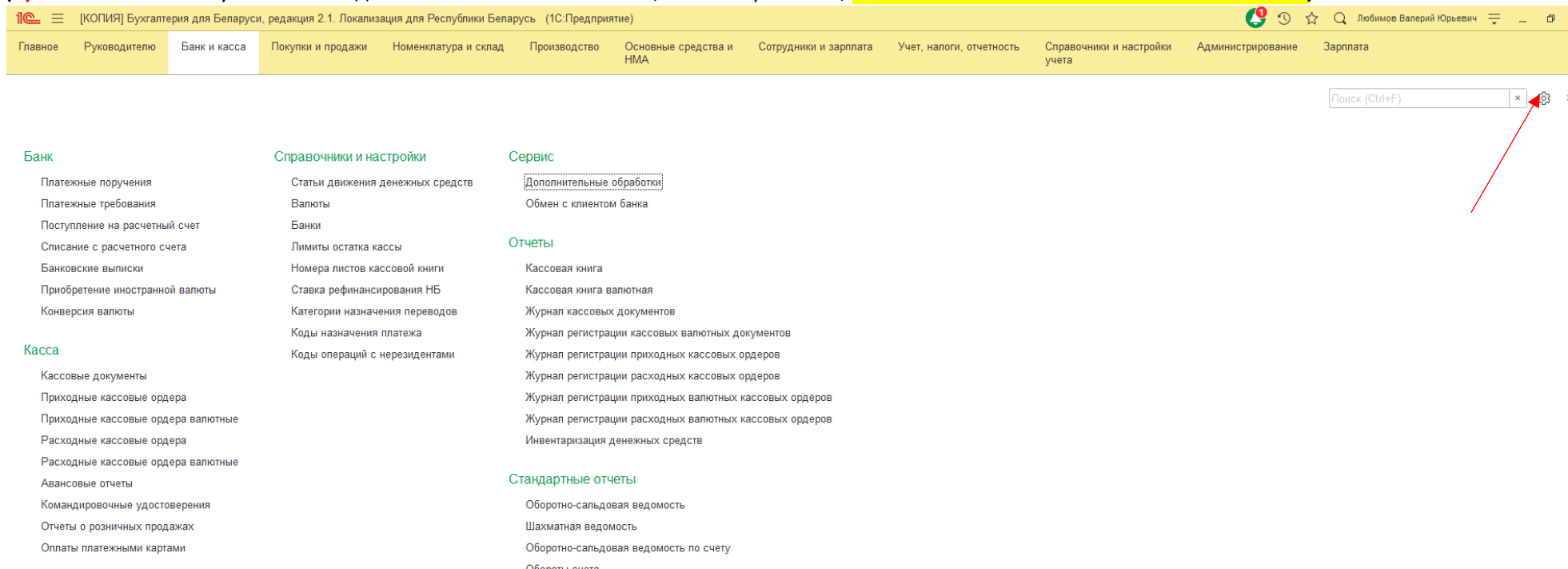


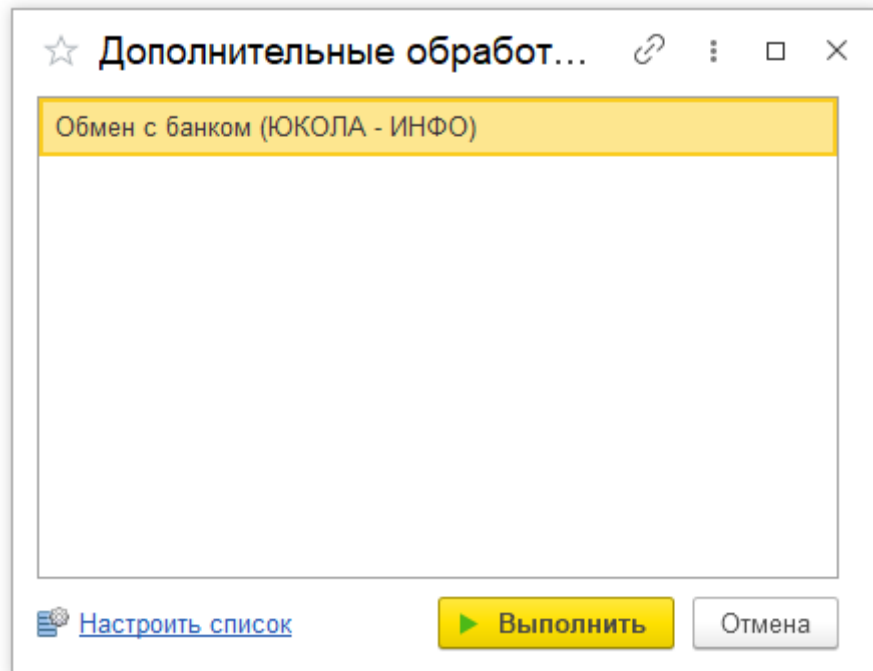
Обработка КБ, которая установлена впервые, будет находится в разделе **Банк и касса** под словом **Сервис** -> **Дополнительные обработки** (**примечание!!!** Если у вас ниже виден **Обмен с клиентом банка**, как на скриншоте, **НЕ НАЖИМАЙТЕ НА НЕГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ**).



## замечание ПЕРВОЕ!!!

По нажатию на **Дополнительные обработки**, появляется новое окошко, в котором может быть список различных обработок, однако, для работы с клиент-банком необходима обработка с наименованием **Обмен с банком (ЮКОЛА-ИНФО)** (**примечание!!!** Наименование может немного отличаться, например, **Обмен с банком ПРИОРБАНК (ЮКОЛА-ИНФО)** или просто **Обмен с банком**. Ключевое то, чтоб это находилось в **Дополнительных обработках**).

Выделяем нужную обработку и нажимаем на кнопку **«Выполнить»**.



[замечание ВТОРОЕ!!!](#)

Обработка имеет 2 закладки: **Выгрузка из 1С:Бухгалтерии** и **Загрузка в 1С:Бухгалтерию**.

## Первой рассмотрим вкладку **Загрузка в 1С:Бухгалтерию.**

← → Обмен с банковскими системами (ЮКОЛА-ИНФО) Альфа-банк

Выгрузка из 1С:Бухгалтерии | Загрузка в 1С:Бухгалтерию

Организация:  Банковский счет:

Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию:  [Открыть файл](#)

**Банковская выписка**

Обновить из файла  Создать найденное ...

Документ	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор	Статья ДДС
----------	------	-------	-----------	---------	------------	-----------------	--------------------	--------------	---------	------------

Итого к загрузке документов: 0 Поступлений на сумму: 0,00 Списаний на сумму: 0,00

[Отчет о загрузке](#)

Перед началом загрузки данных, необходимо выбрать **банковский счет** и файл из банка (может быть в разных форматах: txt, xml и т.п. все зависит от структуры банка, перед установкой программист поясняет, в каком формате вам необходимо делать выписки) с соответствующим счетом.

**Примечание!!!** Иногда, во время выбора **банковского счета** может появляться такое окошко (на скриншоте видно) – бояться его не надо, такое происходит, если в обработке с данным счетом вы работаете впервые. Необходимо сразу нажать на желтую кнопку **«Открыть настройки»**.

Начальная страница | Дополнительные отчеты и обработки x | Обмен с банковскими системами (ЮКОЛА-ИНФО) Альфа-банк x

← → Обмен с банковскими системами (ЮКОЛА-ИНФО) Альфа-банк


Выгрузка из 1С:Бухгалтерии | Загрузка в 1С:Бухгалтерию

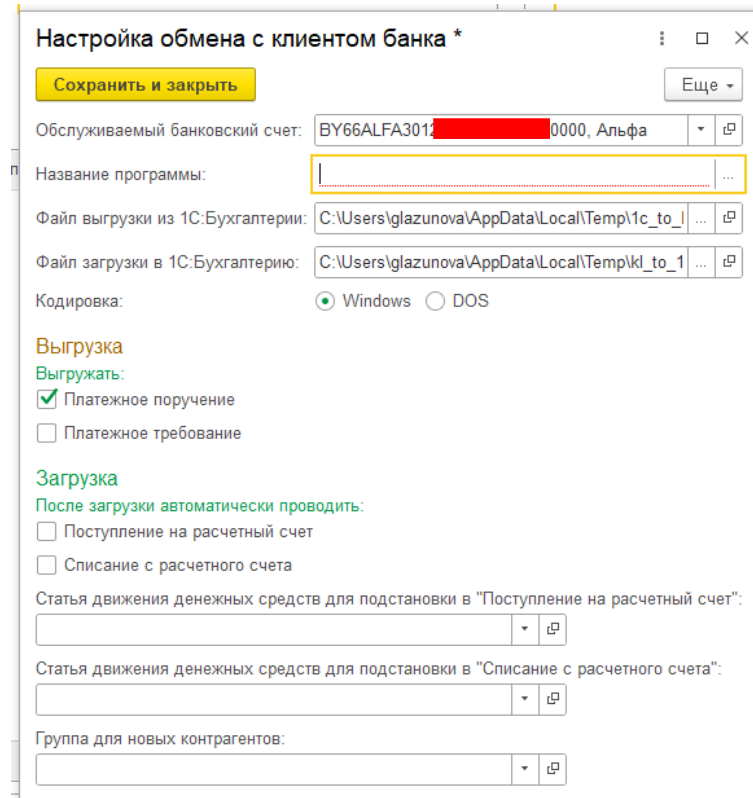
Организация: ТД "Комплексный" | Банковский счет: BY66ALFA30 00, Альфа

Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию: C:\Users\glazunova\AppData\Local\Temp\kl\_to\_1c.txt | [Открыть файл](#)

**Банковская выписка**

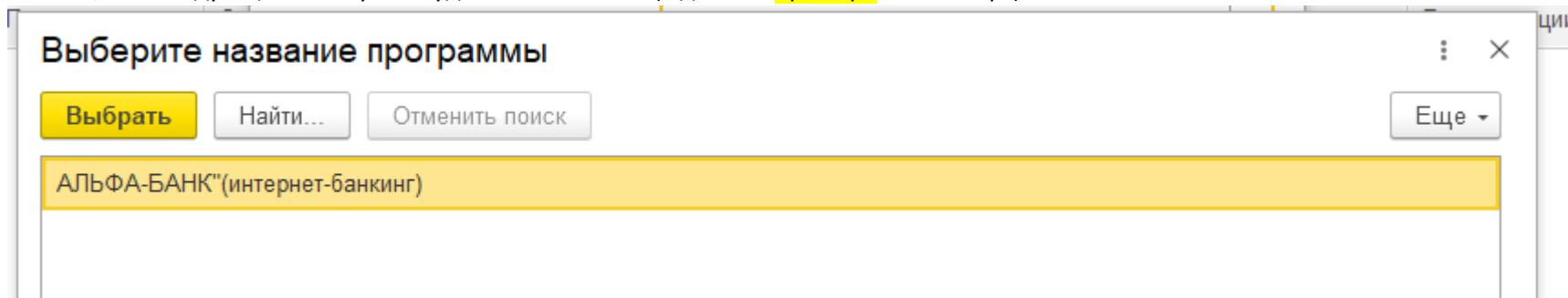
Обновить из файла | Создать ненайденное ... | [ДТ](#) | [КТ](#) | [Я↓](#) | [Я↓](#)

Документ	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор	Статья ДДС
<div data-bbox="882 616 1424 778"><p>Рекомендуется проверить настройки обмена с клиент-банком по счету BY66ALFA30 00, Альфа</p><p><a href="#">Открыть настройки</a>   <a href="#">Настроить позже</a></p></div>										



После, появится новое окошко «**Настройка обмена с клиентом банка**».

Поле «**Название программы**» пустым быть не должно, поэтому нажимаете на 3 точки и выбираете соответствующий банк. Если вы работаете с одним банком, то в следующем окне у вас будет только 1 банк (в данном **примере** – это альфа).



Нажимаете на кнопку «**Выбрать**». В «Настройка обмена с клиентом банка». У вас заполнится поле «Название программы». Нажимаете «**Сохранить и закрыть**».

Настройка обмена с клиентом банка \*

Сохранить и закрыть Еще ▾

Обслуживаемый банковский счет: ВУ66АLFA30122 [REDACTED] 0000, Альфа ▾

Название программы: АЛФА-БАНК™ (интернет-банкинг) ...

Файл выгрузки из 1С:Бухгалтерии: C:\Users\glazunova\AppData\Local\Temp\1c\_to\_1 ...

Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию: C:\Users\glazunova\AppData\Local\Temp\kl\_to\_1 ...

Кодировка:  Windows  DOS

**Выгрузка**

Выгружать:

Платежное поручение

Платежное требование

**Загрузка**

После загрузки автоматически проводить:

Поступление на расчетный счет

Списание с расчетного счета

Статья движения денежных средств для подстановки в "Поступление на расчетный счет":

▾

Статья движения денежных средств для подстановки в "Списание с расчетного счета":

▾

Группа для новых контрагентов:

▾

Далее, выбираете в поле «Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию» файл.

Выгрузка из 1С:Бухгалтерии | Загрузка в 1С:Бухгалтерию

Организация: ТД "Комплексный" | Банковский счет: BY66ALFA3[REDACTED]000, Альфа

Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию: D:\обработки\КБ\txt\Альфабанк\Vpsk\_14.09.23\_18-36.txt | Открыть файл

Банковская выписка

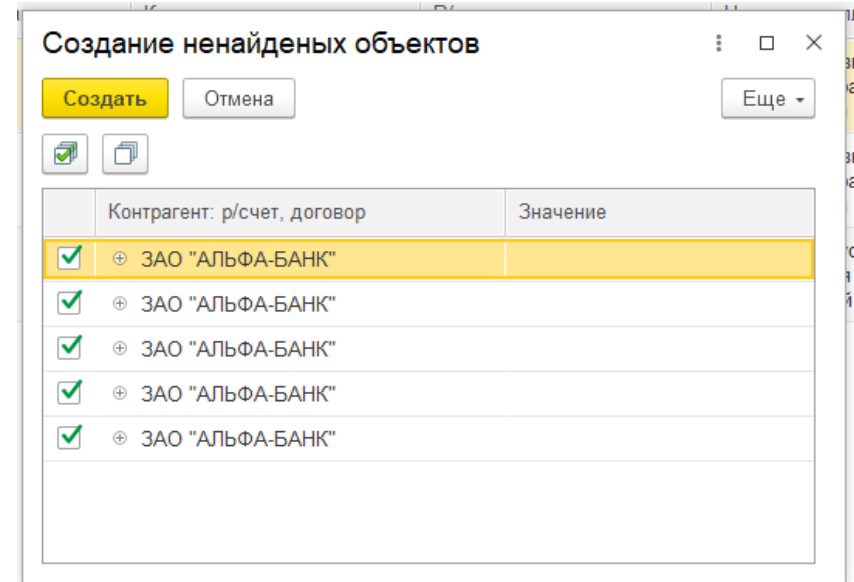
Обновить из файла | Создать ненайденное ...

Документ	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор	Статья НДС
Не загружен	14.09.2023	10146	219,15		ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	Не найден (BY66ALFA30122C442500...)	Зачисление выручки по карточным транзакциям, подлежащим ...	Оплата от покупателя	Не найден	
Не загружен	14.09.2023	4870	125,87		ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	Не найден (BY66ALFA30122C442500...)	Зачисление выручки по карточным транзакциям, подлежащим ...	Оплата от покупателя	Не найден	
Не загружен	14.09.2023	200		30,00	ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	Не найден (BY81ALFA813181610101...)	Вознагр. за услугу "Организация обесп. рег. операций с плате...	Оплата поставщику	Основной договор (с поставщиком).	

Вот таким образом выглядят ваши документы. В колонке «Документ» написано не загружен – это нормально, т.к. на данном этапе мы просто прочитали данные из файла.

Если у вас база еще новая, вы не создавали **контрагентов, р/с и договора**, то данные этих колонок будут отображаться **красным**.

В данном примере в базе уже есть контрагент, поэтому он отображается черным цветом. Перед загрузкой нужно обязательно избавляться от «красноты» в этих колонках. Для этого есть кнопка над табличной частью «Создать ненайденное...» - выделена **красной** рамкой. Конечно, при большом желании, вы можете все данные создавать вручную.



По нажатию на кнопку «Создать найденное...» у вас появляется новое окошко.

Здесь поля могут повторяться, т.к. операций в файле по одному контрагенту за выбранный вами период при выгрузке выписки из банка может быть несколько. Нажимаете на кнопку **«Создать»**.

Если у вас подгружены в базу все банки, то все расчетные счета будут созданы. Договора так же создаются, но со стандартным наименованием типа «Основной договор (с покупателем)» или «Основной договор (с поставщиком)», т.к. программисту неизвестно, каким образом вы будете обзывать свои договора (у каждой организации своя система). Поменять наименование под себя при сильной необходимости не составит труда.

Вот такую табличную часть по итогу создания найденных объектов мы имеем.

После этого, можно нажимать на кнопку **«Загрузить»**, которая находится в левом нижнем углу.



	Документ	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор	Статья ДДС
<input checked="" type="checkbox"/>	Не загружен		10146	219,15		ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	BY66ALFA30122C4425001... Альфа	Зачисление выручки по карточным транзакциям, подлежащим ...	Оплата от покупателя	Основной договор (с покупателем).	
<input checked="" type="checkbox"/>	Не загружен		4870	125,87		ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	BY66ALFA30122C4425001... Альфа	Зачисление выручки по карточным транзакциям, подлежащим ...	Оплата от покупателя	Основной договор (с покупателем).	
<input checked="" type="checkbox"/>	Не загружен		200		30,00	ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	BY81ALFA8131816101013... Альфа	Вознагр. за услугу "Организация обесп. рег. операций с плате...	Оплата поставщику	Основной договор (с поставщиком).	
				345,02	30,00						

Итого к загрузке документов: 3 Поступлений на сумму: 345,02 Списаний на сумму: 30,00

[Загрузить](#) [Отчет о загрузке](#) Настройка Еще ▾

При необходимости вы так же можете изменить значения полей в колонке Вид Операции (т.к. по стандарту из файла мы можем вытянуть только 2 состояния – Оплата от покупателя или Оплата поставщику) или заполнить Статью ДДС под каждый документ. Либо, в настройках (кнопка настройки находится в правом нижнем углу). Там есть поля «Статья движения денежных средств для подстановки в Поступление на расчетный счет» и «Статья движения денежных средств для подстановки в Списание с расчетного счета». (не забывает после проведения каких-либо манипуляций в настройках нажимать «Сохранить и закрыть»).

Настройка обмена с клиентом банка

Сохранить и закрыть Еще ▾

Обслуживаемый банковский счет: ВУ66АLFA30122 [REDACTED] 000, Альфа ▾

Название программы: АЛЬФА-БАНК (интернет-банкинг) ...

Файл выгрузки из 1С:Бухгалтерии: C:\Users\glazunova\AppData\Local\Temp\1c\_to\_1 ...

Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию: C:\Users\glazunova\AppData\Local\Temp\kl\_to\_1 ...

Кодировка:  Windows  DOS

**Выгрузка**

Выгружать:

Платежное поручение

Платежное требование

**Загрузка**

После загрузки автоматически проводить:

Поступление на расчетный счет

Списание с расчетного счета

Статья движения денежных средств для подстановки в "Поступление на расчетный счет":  
▾

Статья движения денежных средств для подстановки в "Списание с расчетного счета":  
▾

Группа для новых контрагентов:  
▾

Итог загруженных данных. Не надо пугаться, что колонка Документ так и осталась красной, а перед ней документы с крестиками. После того, как вы нажмете на кнопку «Обновить из файла», колонка Документ будет отображаться синей ссылкой (по нажатию на нее, у вас сразу откроется документ), а крестики изменятся на желтые точки.

Создать неизданный

Документ	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Р/С контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор	Статья ДДС
Поступление на расчетный счет ТДБП-000028 от 14.09.2023 0.00.00	14.09.2023	10146	219,15		ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	ВУ66АLFA30122С4425001... Альфа	Зачисление выручки по карточным транзакциям, подлежащим ...	Оплата от покупателя	Основной договор (с покупателем)	
Поступление на расчетный счет ТДБП-000029 от 14.09.2023 0.00.00	14.09.2023	4870	125,87		ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	ВУ66АLFA30122С4425001... Альфа	Зачисление выручки по карточным транзакциям, подлежащим ...	Оплата от покупателя	Основной договор (с покупателем)	
Списание с расчетного счета ТДБП-000012 от 14.09.2023 0.00.00	14.09.2023	200		30,00	ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	ВУ81АLFA8131816101013... Альфа	Вознагр. за услугу "Организация обесп. рег. операций с плате...	Оплата поставщику	Основной договор (с поставщиком)	
			345,02	30,00						

Итого к загрузке документов: 3 Поступлений на сумму: 345,02 Списаний на сумму: 30,00

Настройка Еще

Сообщения:

- Создан документ "Поступление на расчетный счет" № ТДБП-000028 от 14.09.2023 0.00.00
- Создан документ "Поступление на расчетный счет" № ТДБП-000029 от 14.09.2023 0.00.00
- Создан документ "Списание с расчетного счета" № ТДБП-000012 от 14.09.2023 0.00.00

Текущие выписки: 4 Накопленные выписки: 3 298

Банковская выписка

Документ	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Р/С контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор	Статья ДДС
Поступление на расчетный счет ТДБП-000028 от 14.09.2023 0.00.00	14.09.2023	10146	219,15		ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	ВУ66АLFA30122С4425001... Альфа	Зачисление выручки по карточным транзакциям, подлежащим ...	Оплата от покупателя	Основной договор (с покупателем)	
Поступление на расчетный счет ТДБП-000029 от 14.09.2023 0.00.00	14.09.2023	4870	125,87		ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	ВУ66АLFA30122С4425001... Альфа	Зачисление выручки по карточным транзакциям, подлежащим ...	Оплата от покупателя	Основной договор (с покупателем)	
Списание с расчетного счета ТДБП-000012 от 14.09.2023 0.00.00	14.09.2023	200		30,00	ЗАО "АЛЬФА-БАНК"	ВУ81АLFA8131816101013... Альфа	Вознагр. за услугу "Организация обесп. рег. операций с плате...	Оплата поставщику	Основной договор (с поставщиком)	
			345,02	30,00						

Итого к загрузке документов: 3 Поступлений на сумму: 345,02 Списаний на сумму: 30,00

Настройка Еще

Текущие выписки: 4 Накопленные выписки: 3 302

Валютные выписки загружаются точно так же.

**Примечание!!!** При формировании валютной выписки в банке, если есть возможность скрывать переоценку – скрывайте, т.к. посредством данной обработки переоценка в программу НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ.

Далее рассмотрим вкладку «Выгрузка из 1С:Бухгалтерии».

Выгрузка из 1С:Бухгалтерии | Загрузка в 1С:Бухгалтерию

Организация:  | Банковский счет:

Период с:  по:

**Платежные поручения**

Дата	Номер	Сумма документа	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа
------	-------	-----------------	------------	-----------------	--------------------

Итого к выгрузке документов: **0** На сумму: **0,00**

Файл выгрузки из 1С:Бухгалтерии:

[Отчет о выгрузке](#) [Выгруженный файл](#)

Выгружаться из программы могут **Платежные поручения** и **Платежные требования** (они встречаются редко). По стандарту, в окне настроек с в разделе **Выгружать** всегда стоит галочка напротив **Платежного поручения**. При необходимости, можно установить галочку напротив **Платежных требований**.

**Настройка обмена с клиентом банка**

**Сохранить и закрыть** Еще ▾

Обслуживаемый банковский счет: ВУ66АЛФА [REDACTED] 010270000, Альфа ▾

Название программы: АЛФА-БАНК(интернет-банкинг) ...

Файл выгрузки из 1С:Бухгалтерии: C:\Users\glazunova\AppData\Local\Temp\1c\_to\_1 ...

Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию: C:\Users\glazunova\AppData\Local\Temp\kl\_to\_1 ...

Кодировка:  Windows  DOS

**Выгрузка**

Выгружать:

Платежное поручение

Платежное требование

**Загрузка**

После загрузки автоматически проводить:

Поступление на расчетный счет

Списание с расчетного счета

Статья движения денежных средств для подстановки в "Поступление на расчетный счет":

▾

Статья движения денежных средств для подстановки в "Списание с расчетного счета":

▾

Группа для новых контрагентов:

▾

Выгружать можно данные как за 1 день, так и за неделю, 2 недели и т.п. Для этого необходимо указать **Период**. Далее рассмотрим создание **Платежных поручений**.

Первым заполняется страница **Главное**. Самое основное, это заполнить получателя.

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Настройка Печать

Главная **Расшифровка** Валютная  
 Номер: ТДБП-000001 от: 11.11.2023 14:04:40 Валюта: BYN  
 Организация: ТД "Комплексный" Банковский счет: BY66ALFA 0270000, Альфа  
[УНП 159357852, КПП 0, Закрытое акционерное общество "Торг...](#)  
 Получатель: Дальстрой Счет получателя: 3012544450564, ОАО «Банк Москва-Минск»  
[УНП 2345126123, КПП <не требуется>, Закрытое акционерное ...](#)  
 Третье Лицо:

Оплачено:  [Ввести документ списания с расчетного счета](#)  
 Первая подпись: Борисов Ф.М. Вторая подпись: Гладилина В.М.  
 Комментарий: Ответственный: Любимов Валерий Юрьевич

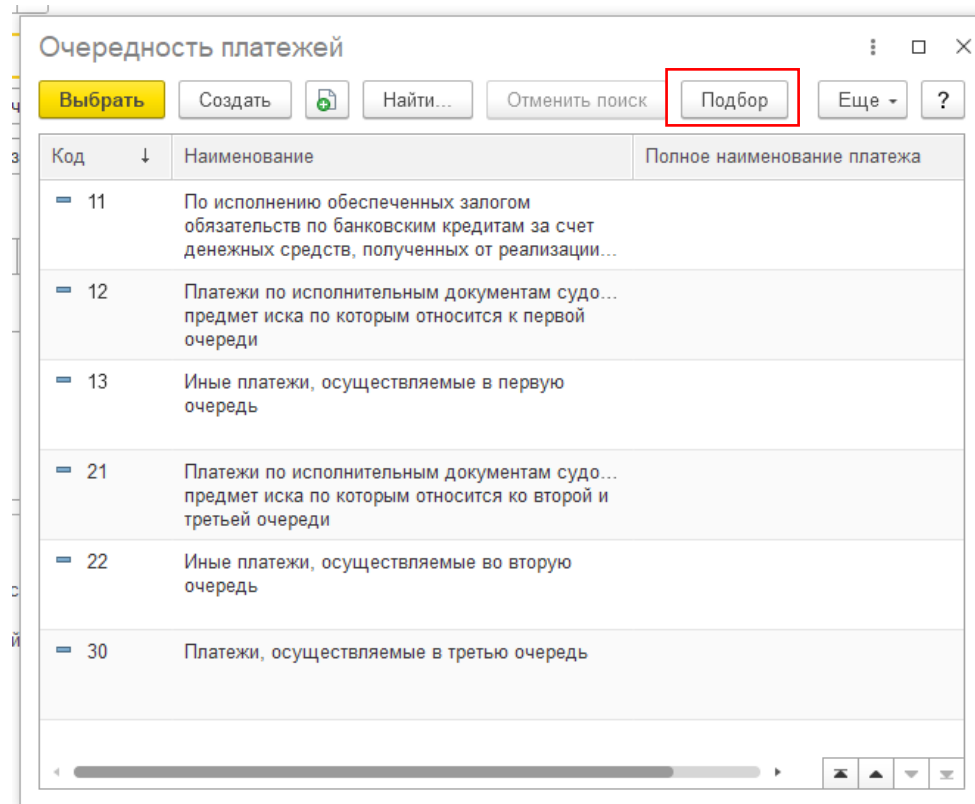
Далее заполняем страницу **Расшифровка**. Основные поля для заполнения: **Сумма платежа, Очередность платежа, Назначение платежа по ISO 20022**. Изначально, при выборе **Очередности платежа**, справочник у вас будет пустым (напоминаю – это только в том случае, если у вас новая база). Нет необходимости создавать элементы справочника вручную, т.к. там есть кнопка **«Подбор»**.

Очередность платежа: 21 Вид п/п: Просток  
 Вид перевода: 21  
 Расходы по переводу: [Показать все](#) +

**Примечание!!!** При выборе **Очередности**, нажимаете [Показать все](#).

номер структурного подразделения банка-пол

После чего откроется справочник. Если он у вас пустой или отсутствует нужная вам очередность, тогда нажимаете кнопку **«Подбор»** (вверху справа – выделено красным).



Далее, откроется окно, где есть все возможные очередности. Дважды кликаете на нужную, жмете **«Записать и закрыть»** и потом кнопка **«Выбрать»**.

11 По исполнению обеспеченных залогом

12 ☆ **Очередность платежей (создание)** 🔗 ⋮ □ ×

12 **Записать и закрыть**   

13 Код:

13 Наименование:

21 Полное наименование платежа:

22

**Очередность платежей** ⋮ □ ×

**Выбрать**      

Код ↓	Наименование	Полное наименование платежа
12	Платежи по исполнительным документам суде... предмет иска по которым относится к первой очереди	
13	Иные платежи, осуществляемые в первую очередь	
21	Платежи по исполнительным документам суде... предмет иска по которым относится ко второй и третьей очереди	
22	Иные платежи, осуществляемые во вторую очередь	
30	Платежи, осуществляемые в третью очередь	
50	Расходные операции по платежам за счет целевых кредитных средств	Расходные операции по платежам за счет целевых кредитных средств

**Назначение платежей по ISO 20022** изначально имеет такой вид

Назначение платежа по ISO 20022: [Ввести назначение платежа по ISO 20022](#)

**Реквизиты платежа ISO 20022**

Признак платежа:

Категория назначения перевода:

Код назначения платежа:

Код операции с нерезидентом:

Назначение платежа:

Вам нужно нажать на [синий текст](#), далее у вас откроется новое окно.



Есть выбор двух **Признаков платежа**, а что касается полей **Категория назначения перевода** и **Код назначения платежа**, то там такой же принцип, как и в очередности – посредством кнопки **Подбор** (может кнопка называться **Подбор кода**) добавляете нужные вам элементы.

Даже если вы оставляете такие же поля, как на скриншоте, обязательно нажимаете на кнопку **«ОК»**. После, ваше поле меняет вид

Назначение платежа по ISO 20022: OTHR 190401 (буквы и цифры могут отличаться, в зависимости от того, какие категорию и код платежа вы выбрали).

Проводим документ.

**Примечание!!!** В нашей программе параметры ISO вы можете подобрать абсолютно любые, однако всегда нужно обращать внимание на то, какие есть в вашем банке. Некоторые банки ограничиваются небольшим количеством таких параметров, поэтому если вы выбираете, например, категорию, которой нет в банке – банк будет выдавать вам ошибку.

Возвращаемся в нашу обработку. Я установила период с 11.11.2023, т.к. **Платежное поручение** было создано именно этим числом. Такой вид табличной части вкладки **«Выгрузка из 1С:Бухгалтерия»** мы получаем.

Обмен с банковскими системами (ЮКОЛА-ИНФО) Альфа-банк

Выгрузка из 1С:Бухгалтерии | Загрузка в 1С:Бухгалтерию

Организация: ТД "Комплексный" | Банковский счет: ВУ66АЛФ [redacted] Альфа

Период с: 11.11.2023 по: 13.11.2023

Платежные поручения

Дата	Номер	Сумма документа	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа
11.11.2023	ТДВП-000001	12.00	Закрытое акционерное общество "Дальстрой"	301254444505641111111111	Оплата по счету Сумма 12.00 В т.ч. НДС (20%) 2.00

Итого к выгрузке документов: 1 | На сумму: 12.00

Файл выгрузки из 1С:Бухгалтерии: C:\Users\glazunova\AppData\Local\Temp\1c\_to\_kd.txt

Вывести | Ответ о выгрузке | Выгруженный файл

Текущие вызовы: 0 | Накопленные вызовы: 3 403

Выбираете нужный путь (выделила **красным**, оно находится внизу). И нажимаем на кнопку **«Выгрузить»**. После чего, идем в банк и импортируем файл (импорт файла в банк зависит от каждого банка)

**Примечание!!!** Что касается выгрузки **Платежек**, то нет необходимости каждый раз создавать новый файл. У вас всегда будет один файл, который просто будет перезаписываться.

## **ВНИМАНИЕ!!! ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ!!!**

Если у вас не читаются данные из файла (обычно, ошибки могут происходить на этом этапе, в основном) при загрузке выписок в программу, необходимо проверить следующее:

- Заходите не туда (если вы заходите по пути Банк и касса -> в Сервисе Обмен с клиентом банка – это неправильно) **примечание!** Напоминаю, что при первичной установке путь будет Банк и касса -> в Сервисе Дополнительные обработки -> в новом окне Обмен с банком и т.п.
- В настройках посмотреть название программы
- Проверить р/с организации (могут быть русские буквы, либо нехватка символов, стоять в счете не та валюта и т.п.)
- Формат файла (перед установкой обработки программист поясняет, какой должен быть формат файла)
- Кодировка файла (если есть возможность выбора, всегда windows-1251)
- Выбираете не тот файл
- Изменение структуры (в этом нет вины программиста или вашей – это тонкости банка, которые никто никогда не сможет предусмотреть)

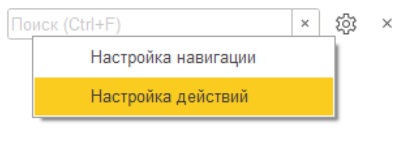
Если банк вам выдает ошибки при импорте платежей:

- Смотрим, все ли основные данные мы заполнили в документе
- Тот ли файл отправляем в банк
- Параметры ISO (в банке некоторых категорий и кодов может не быть!!!)
- Изменение структуры (в этом нет вины программиста или вашей – это тонкости банка, которые никто никогда не сможет предусмотреть)

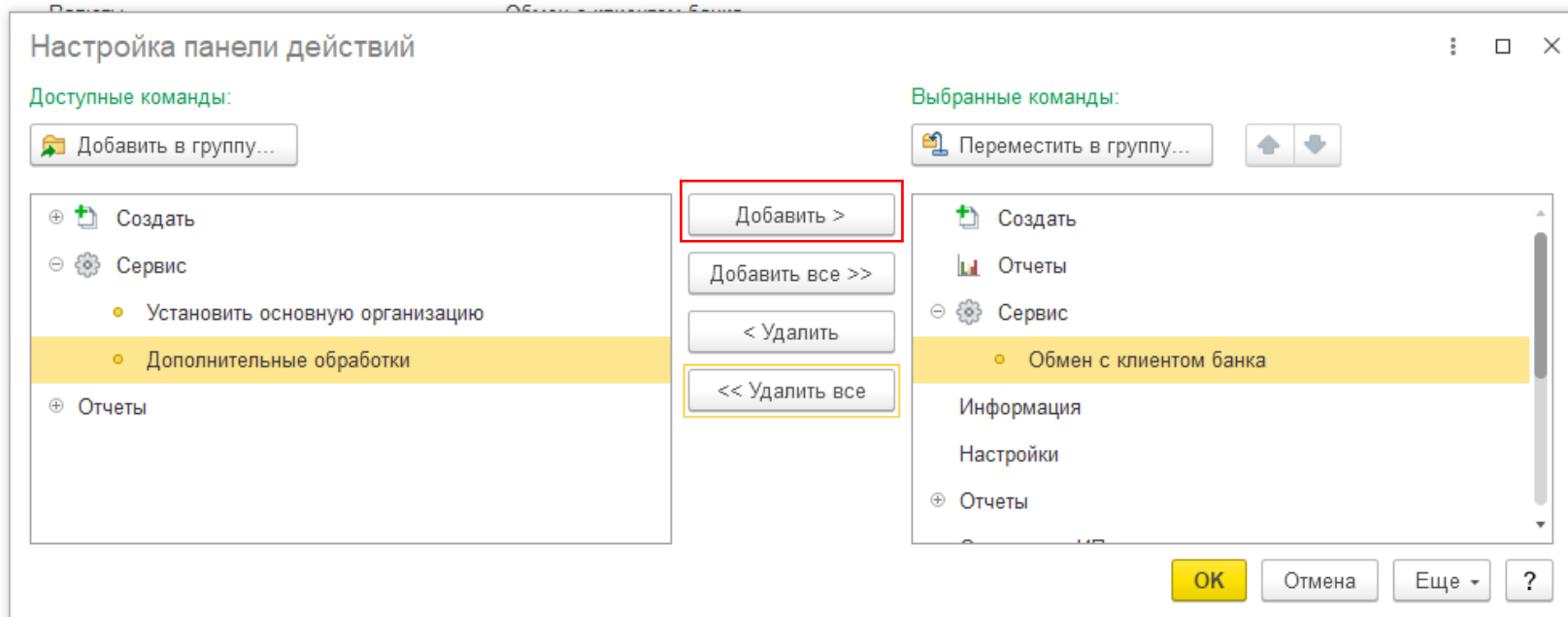
**Примечание!!!** К программисту обращаемся только в том случае, если перепроверили все возможные варианты и приходит осознание, что дело именно в структуре.

**ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ!**

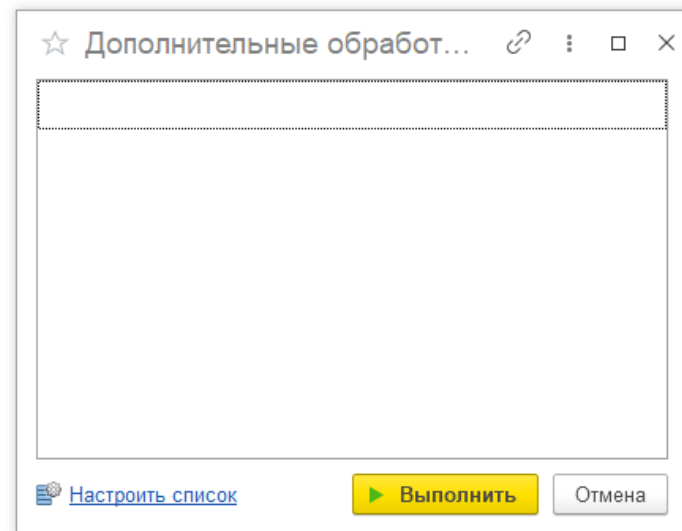
**ПЕРВОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.** Если у вас отсутствуют дополнительные отчеты и обработки, то в разделе **Банк и касса** вам необходимо нажать на шестеренку в правом верхнем углу (будет выделена **красной стрелкой**). В появившихся подпунктах выбрать **Настройка действий**.



В новом окне, с левой стороны нажимаете на + перед словом **Сервис**, в выпадающем списке ищите **Дополнительные обработки**, выделяете одним нажатием, а после нажимаете на кнопку **«Добавить >»** (**примечание!!!** Именно эту кнопку – будет выделена **красным прямоугольником**). Последним действием нажимаете на желтую кнопку ОК.



**ВТОРОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.** Если в появившемся окне оказалось пусто либо вы не нашли именно обработку **Обмен с банком**, в таком случае, вам



необходимо в левом нижнем углу данного окошка нажать на [«Настроить список»](#).

В новом окошке нужно с помощью кнопки проставить галочки и потом нажать на желтую кнопку ОК.

